

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2008—024

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

关于非执行董事郭克彤先生任职资格获批的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（简称“公司”）于2008年6月12日召开的2007年度股东大会选举郭克彤先生为公司非执行董事。

公司近日接到中国银行业监督管理委员会银监复【2008】276号文，郭克彤先生公司董事任职资格获核准。董事会于此正式宣布：郭克彤先生就任公司非执行董事的任期自核准日2008年7月15日至公司第一届董事会届满。

郭克彤董事的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见公司于2008年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（bank.ecitic.com）的《中信银行2007年度股东大会会议资料》。

公司董事会对郭克彤先生的加入表示欢迎。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十八日